



Coeus Capital Diversified Currency Fund

ESSENTIEEL INFORMATIEDOCUMENT

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over het Coeus Capital Diversified Currency Fund. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van het beleggen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen. Overlegt u bij twijfel met uw financiële adviseur.

Javastraat 77b
1094 HB Amsterdam

www.coeuscapital.eu

+31 6 52 33 63 40

Inhoud

- 3 Doelstelling en Beleggingsbeleid
- 4 Risico en Opbrengstprofiel
- 6 Kosten
- 7 In het verleden behaalde resultaten
- 8 Praktische Informatie

Doelstelling en Beleggingsbeleid

DOELSTELLING

Het is de doelstelling van het Fonds om een aantrekkelijk rendement te genereren dat niet gecorreleerd is met aandelen- of obligatiemarkten met een risico dat substantieel lager ligt dan dat van aandelen.

BELEGGINGSBELEID

Er zijn mondiaal vier valuta expert teams geselecteerd, dat elk een deel van de beleggingsportefeuille van het Fonds is toegewezen. Door het gebruik van een mix van technische en fundamentele analyse en door een mix van discretionaire en systematische beslissingen nemen zij posities in op voornamelijk de valutamarkt. De transacties van de expert teams zijn veelal op de zeer korte termijn gericht.

INKOMSTEN

Voor zover er inkomsten in de beleggingsportefeuille worden ontvangen, worden deze herbelegd.

MINIMUM INSTAPBEDRAG

De initiële investering dient minstens EUR 100.000 te bedragen. Een eventuele inkoop van Participaties mag er niet toe leiden dat de waarde van de investering lager komt te liggen dan EUR 100.000. Er is één maal per maand een instap- en een uitstapmogelijkheid.

PARTICIPATIEKLASSE

Er is één €-klasse en één US\$-klasse. De Fund Manager streeft er naar de maandelijkse rendementen van beide klassen gelijk te houden.

Risico en Opbrengstprofiel (I)



De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

De geselecteerde risicocategorie is tot en met september 2022 gebaseerd op de werkelijke maandelijkse rendementen die de vier geselecteerde valuta expert teams hebben behaald, waarvan alle denkbare Fondskosten zijn afgetrokken. Vanaf 1 oktober 2022 betreffen het de werkelijke maandelijkse netto rendementen van het Fonds.

Historische gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel. Het Fonds bevindt zich in categorie 3 vanwege de lage geannualiseerde volatiliteit van de maandelijkse rendementen in het verleden. Het is niet gegarandeerd dat de geselecteerde risicocategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds, maar worden niet op een adequate wijze door de risico indicator weergegeven:

- Rendementsrisico: Het risico dat het werkelijke rendement tegenvalt.
- Inflatierisico: Het risico dat de reële opbrengsten tegenvallen door inflatie.
- Liquiditeitsrisico: Het risico dat verkoop van activa niet tijdig kan geschieden door gebrek aan liquiditeit.
- Faillissementsrisico: Het risico dat de bank of broker waar gelden worden bewaard, faillieert.

Risico en Opbrengstprofiel (II)

	1 jaar	3 jaar	5 jaar
Stress scenario	-14,1%	-13,0%	-16,6%
Ongunstig scenario	4,9%	23,2%	46,5%
Neutraal scenario	10,5%	34,8%	64,4%
Gunstig scenario	16,1%	47,0%	84,0%

Nevenstaand vindt u de verwachte rendementen na 1, 3 en 5 jaar onder verschillende scenario's.

Deze verwachte rendementen zijn gebaseerd op de rendements- en volatiliteitscijfers van de afgelopen vijf jaar. Deze cijfers zijn tot en met september 2022 ontleend aan de werkelijke maandelijkse rendementen die de vier geselecteerde valuta expert teams hebben behaald, waarvan alle denkbare Fondskosten zijn afgetrokken. Vanaf 1 oktober 2022 betreft het de werkelijke maandelijkse rendementen van het Fonds.

Historische gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige rendement. Het Fonds laat een relatief hoge rendementsverwachting zien met een relatief hoge betrouwbaarheid omdat de geannualiseerde volatiliteit van de maandelijkse rendementen in het verleden laag waren. Het is niet gegarandeerd dat dit het geval zal blijven.

Kosten

LOPENDE KOSTEN FACTOR

Er is nog geen Lopende Kosten Factor te berekenen omdat er nog geen gemiddelde omvang in enig jaar van het Fonds is te berekenen.

ADMINISTRATIEKOSTEN

Dit zijn de kosten voor het administreren van het Fonds, het maandelijks opmaken van de NAV, het onboarden van nieuwe cliënten, het bijhouden van het aandeelhoudersregister, het opmaken van het jaarverslag etcetera. Deze kosten bedragen ongeveer €29.000 per jaar.

DOMICILIATIEKOSTEN

De kosten die de Administrateur de Stichting in rekening brengt teneinde de Stichting te besturen en te huisvesten. Deze kosten bedragen ongeveer €7.000 per jaar.

INSTAPKOSTEN

Nihil.

UITSTAPKOSTEN

Nihil.

BANKKOSTEN

Dit zijn de kosten die de bank in rekening brengt om de betalingen te verrichten en te administreren en de benodigde audits en checks op de Fondstrekening uit te voeren. Deze bedragen ongeveer €2.500 per jaar.

MANAGEMENT FEE

Twee procent per jaar over het gemiddelde Fondsvermogen, per maand af te rekenen.

PERFORMANCE FEE

Twintig procent per jaar over het positieve rendement, met een permanente HWM.

In het verleden behaalde resultaten

NET RETURN AFTER FEES

%	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YEAR
2018			-1,2	3,8	1,9	-0,9	2,3	1,7	0,9	2,7	1,5	2,3	15,9
2019	2,5	3,5	0,7	0,1	1,1	1,8	1,2	0,2	1,2	1,2	0,6	1,3	16,6
2020	0,9	1,2	1,0	0,7	1,6	-0,9	0,7	1,1	0,3	0,7	0,8	0,6	9,1
2021	-0,9	1,1	0,9	0,7	-0,4	-0,4	1,1	0,5	1,2	1,5	1,7	1,1	8,3
2022	1,5	2,2	0,3	0,9	1,8	0,6	0,8	1,5	0,5	0,5	2,0	0,1	13,4
2023	0,5	-1,7	0,3	3,3	0,4	-2,1	0,1	0,4	-0,2	0,2	1,0	0,7	2,9
2024	2,6	1,9	0,6	-0,4	1,2	1,4	-1,4	-1,1	0,8	-2,5	1,8		4,8

De historie van maandelijkse rendementen tot en met september 2022 zijn gebaseerd op de werkelijke maandelijkse rendementen die de vier geselecteerde valuta expert teams hebben behaald, waarbij alle denkbare Fondskosten zijn afgetrokken. Vanaf 1 oktober 2022 betreffen het de werkelijke maandelijkse netto rendementen van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor de toekomst.

Praktische Informatie

BEWAARDER

De Bewaarder van het Fonds is IQEQ Custody B.V.

PROSPECTUS

Het Prospectus is kosteloos te verkrijgen via www.coeuscapital.eu.

JAARVERSLAG

Het jaarverslag is kosteloos te verkrijgen via www.coeuscapital.eu. Het eerste jaarverslag zal verschijnen over het gebroken boekjaar 1 oktober 2022—31 december 2023.

BELASTING

Het Fonds is een fiscaal transparant Fonds en is derhalve volgens de huidige belastingwetgeving niet belastingplichtig. Of u zelf te maken krijgt met belastingen als gevolg van het bezit van participaties in het Fonds, hangt af van uw specifieke (internationale) omstandigheden.

REGISTRATIE

De Fund Manager Coeus Capital B.V. en het Fonds Coeus Capital Diversified Currency Fund zijn bij de AFM geregistreerd onder no. 50026402.

JUISTHEID INFORMATIE

Hoewel aan het opstellen van dit Essentieel Informatiedocument de grootste zorg is besteed, kan geen garantie worden verschaft dat alle informatie juist is. Coeus Capital B.V. acht de informatie in ieder geval juist tot en met 1 december 2024.